

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路 38 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	187,902,226
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.01

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，公司董事长白礼西先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 13 人，出席 13 人；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、董事会秘书蒋茜女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司《2015 年年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	187,895,126	99.996	0	0.00	7,100	0.004

2、 议案名称：关于公司《2015 年年度报告及年度报告摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	187,895,126	99.996	0	0.00	7,100	0.004

3、 议案名称：关于公司《2015 年年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	187,895,126	99.996	0	0.00	7,100	0.004

4、 议案名称：关于公司《2015 年年度利润分配》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	187,895,126	99.996	0	0.00	7,100	0.004

5、 议案名称：关于公司 2016 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9, 291, 206	99. 92	0	0. 00	7, 100	0. 08

6、 议案名称：关于为太极集团有限公司及其关联方提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9, 291, 206	99. 92	7, 100	0. 08	0	0. 00

因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司控股股东太极集团有限公司及其关联企业提供担保。具体担保情况如下：

- （1）公司为公司控股股东太极集团有限公司银行借款提供 53,920 万元担保额度。
- （2）公司为重庆市涪陵太极印务有限责任公司银行借款提供 3,000 万元担保额度。
- （3）公司为西藏藏医学院藏药有限公司银行借款提供 9,500 万元担保额度。
- （4）公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为太极集团有限公司银行借款提供 13,100 万元担保额度。
- （5）公司控股子公司西南药业股份有限公司为太极集团有限公司银行借款提供 3,158 万元担保额度。
- （6）公司控股子公司重庆涪陵桐君阁西部医药商城有限公司为太极集团有限公司银行借款提供 9,447 万元担保额度。
- （7）公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为太极集团有限公司银行借款提供 3,710 万元担保额度。

公司控股股东太极集团有限公司为公司及公司控股子公司累计提供担保额度 180,244.32 万元，公司及公司控股子公司为其提供担保，不存在风险。

具体担保事项授权公司董事会办理。

7、 议案名称：关于为公司控股子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	187,895,126	99.996	7,100	0.004	0	0.00

因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司控股子公司提供以下担保额度，具体担保情况如下：

(1) 公司为全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供 82,368 万元担保额度。

(2) 公司为控股子公司西南药业股份有限公司银行借款提供 119,000 万元担保额度。

(3) 公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司银行借款提供 25,000 万元担保额度。

(4) 公司与控股子公司重庆桐君阁股份有限公司和太极集团四川太极制药有限公司共同为成都西部医药经营有限公司银行借款提供 8,000 万元担保额度。

(5) 公司为控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司银行借款提供 2,000 万元担保额度。

(6) 公司为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供 73,200 万元担保额度。

(7) 公司为控股子公司重庆市医药保健品进出口有限公司银行借款提供 1,000 万美元等值人民币担保额度。

(8) 公司为控股子公司太极集团四川天诚制药有限公司银行借款提供 2,200 万元担保额度。

(9) 公司控股子公司西南药业股份有限公司为控股子公司重庆市医药保健品进出口有限公司银行借款提供 3,000 万元担保额度。

(10) 公司为控股子公司四川太极大药房连锁有限公司银行借款提供 1,000 万元担保额度。

(11) 公司为控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司银行借款提供 1,000 万元担保额度。

(12) 公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司为全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供 662 万元担保额度。

(13) 公司控股子公司重庆西部医药商城有限责任公司为全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供 6,764 万元担保额度。

(14) 公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供 10,750 万元担保额度。

(15)公司控股子公司太极集团浙江东方制药有限公司为全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供 1,700 万元担保额度。

(16)公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为控股子公司太极集团四川天诚制药有限公司银行借款 1,500 万元提供担保额度。

(17)公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司银行借款 2,800 万元提供担保额度。

(18)公司控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司为公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供 700 万元担保额度。

(19)公司控股子公司太极集团重庆中药二厂有限公司为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司医药批发分公司银行借款提供 6,000 万元担保额度。

(20)公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为四川绵阳太极大药房连锁有限责任公司银行借款提供 1,100 万元担保额度。

(21)公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司医药批发分公司银行借款提供 4,000 万元担保额度。

(22)公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司为控股子公司太极集团重庆中药二厂有限公司银行借款提供 5,000 万元担保额度。

(23)公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司银行借款提供 1,500 万元担保额度。

具体担保事项授权公司董事会办理。

8、 议案名称：关于追认 2015 年日常关联交易超额部分的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	9,291,206	99.92	7,100	0.08	0	0.00

9、 议案名称：关于择机买卖可供出售金融资产的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	187,902,226	100	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：关于公司控股子公司变更应收款项坏账计提政策的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	187,895,126	99.996	0	0.00	7,100	0.004

11、 议案名称：关于聘任公司 2016 年度财务报告审计单位的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	187,895,126	99.996	0	0.00	7,100	0.004

12、 议案名称：关于聘任公司 2016 年度内部控制审计单位的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	187,895,126	99.996	0	0.00	7,100	0.004

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于改聘公司部分董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
13.01	孙良堃	186,183,327	99.08	是
13.02	袁永红	186,183,327	99.08	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	165,690,203	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	17,752,133	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	4,452,790	99.84	0	0.00	7,100	0.16
其中:市值 50 万以下普通股股东	1	0.01	0	0.00	7,100	99.99
市值 50 万以上普通股股东	4,452,789	100.00	0	0.00	0	0.00

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	关于公司《2015 年年度利润分配》的议案	22,204,923	99.96	0	0.00	7,100	0.04
5	关于公司 2016 年度日常关联交易的议案	9,291,206	99.92	0	0.00	7,100	0.08
6	关于为太极集团有限公司及其关联方提供担保额度的议案	9,291,206	99.92	7,100	0.08	0	0.00
7	关于为公司控股子公司提供担保额度的议案	22,204,923	99.96	7,100	0.04	0	0.00
8	关于追认 2015 年日常关联交易超额部分的议案	9,291,206	99.92	7,100	0.08	0	0.00
10	关于公司控股子公司变更应收款项坏账计提政策的议案	22,204,923	99.96	0	0.00	7,100	0.04
11	关于聘任公司 2016 年度财务报告审计单位的议案	22,204,923	99.96	0	0.00	7,100	0.04
12	关于聘任公司 2016 年度内部控制审计单位的议案	22,204,923	99.96	0	0.00	7,100	0.04

13.01	关于改聘公司部分董事的议案—孙良堃	20,493,124	92.26				
13.02	关于改聘公司部分董事的议案—袁永红	20,493,124	92.26				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 6、7 为特别决议，获得有效表决权股份总数 2/3 以上表决通过。

2、议案 5、6、8 为关联交易，太极集团有限公司、重庆大易科技投资有限公司、重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司、重庆市涪陵医药总公司和重庆太极药用动植物资源开发有限公司 178,603,920 股在表决时进行了回避。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银（成都）律师事务所

律师：何锦、赵清树

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2015 年年度股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 公司 2015 年年度股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2016 年 5 月 13 日